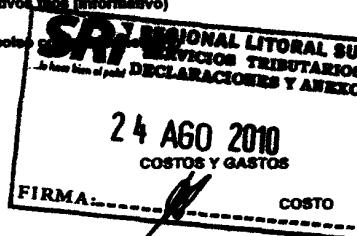


FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
Resolución No.	No. FORMULARIO	
NAC-DGER2008-1628	20002260	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(0)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE 203
RUC 201 0801405472001	202 INMOBILIARIA CONSTRUCTORA SUMI S.A. INCONSU	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015 0
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO		INGRESOS
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 0	
Caja, bancos	311	535.77 Ventas netas locales gravadas con tarifa 9% 602 0
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas 603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otras ingresos provenientes del exterior 604 0	
Relacionados / Locales	313	0 Dividendos financieros 605 0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas 606 0
No relacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta de activos fijos 607 0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales 608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Renta exenta proveniente de donaciones y aportaciones 609 0	
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos 610 0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales 611 0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior 612 0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas 613 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 614 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1.09
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	215.82 Ventas netas de activos fijos (informativo) 615 0
Inventory de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso de gastos y honorarios (informativo) 616 0
Inventory de productos en proceso	326	0
Inventory de suministros y materiales	327	0
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	30,413.92
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 0
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	40,186.34 el sujeto pasivo
APLICACIONES		



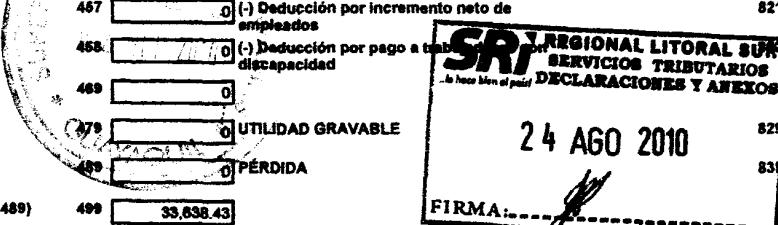
24 AGO 2010
COSTOS Y GASTOS

FIRMA: _____ COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0	
Naves, aeronaves, berczas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camínero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 0	
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 0	
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0	
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725	0 726 0	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 0	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 0	
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 0	
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0	
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0	
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	746	0 748 0	
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0	
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	748	0 750 0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	749	0 752 0	
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754 0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	40,168,34	0 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses bancarios			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757	0 758 0	
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	759	0 760 0	
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	761	0 762 0	
No relacionados / Locales	413	33,638,45 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0 764 0	
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0 766 0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0 770 0	
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 0	
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior			

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	0		0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	33,638.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	825	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	831	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	33,638.43					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
	508	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



FIRMA: _____

Reserva legal	907	457.12	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	904	0
Otras reservas	909	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	905	0
UNIDAD no distribuida ejercicios anteriores	913	6,270.70	(-) Exoneración por leyes especiales	906	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	918	0			
UNIDAD del ejercicio	917	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	909	0
(-) Pérdida del ejercicio	919	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	900	0
TOTAL PATRIMONIO NETO.	908	8,527.91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	900	40,186.34	Anticipo próximo año (fórmula)	979	0

Pago previo (informativo)

900 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	907	0	Interés	908	0	Multa	909	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (900 - 907)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

900 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

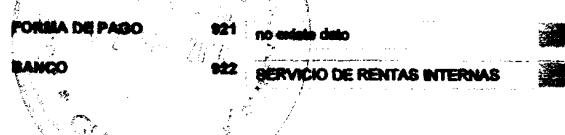
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

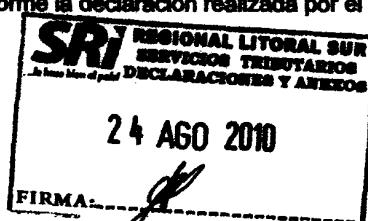
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 116 000000000000

RUC CONTADOR 116 000000000001



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870358279464
 Fecha Recaudación: 21/04/2010



82911

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991465472001
870358279464
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INMOBILIARIA CONSTRUCTORA SUMI S.A. INCONSU
2009
21/04/2010
04:20:25 PM
22/04/2010
21/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

